

Projekt

z dnia 11 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXIII/203/2020

RADY GMINY WALIM

z dnia 15 grudnia 2020 r.

w sprawie wprowadzenia zmian budżetu na 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212, art. 217 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych /tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami/ **Rada Gminy Walim uchwala co następuje:**

§ 1. Dokonuje się zmian dochodów budżetu Gminy Walim na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian wydatków budżetu Gminy Walim na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmian załącznika nr 5 "Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej" który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Po dokonaniu zmian plan budżetu przedstawia się następująco:

Planowane dochody budżetu **33.008.121,40 zł**

Planowane wydatki budżetu **31.453.600,46 zł**

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Walim

Zuzanna Bodurka

załącznik nr 1 do uchwały nr XXIII/203/2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	635 022,00	2 856,00	637 878,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	-10 000,00	284 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	294 000,00	-10 000,00	284 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	130 635,00	12 856,00	143 491,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 635,00	12 856,00	143 491,00
855			Rodzina	8 574 857,00	25 000,00	8 599 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 929 924,00	25 000,00	2 954 924,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	25 000,00	65 000,00
Razem:				32 980 265,40	27 856,00	33 008 121,40

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	144 640,00	0,00	144 640,00
	71035		Cmentarze	22 640,00	0,00	22 640,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	700,00	3 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 640,00	-700,00	18 940,00
750			Administracja publiczna	3 890 607,23	13 200,00	3 903 807,23
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 916,23	13 200,00	3 192 116,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	46 116,23	-7 000,00	39 116,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	10 200,00	50 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	169 250,00	10 000,00	179 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	15 000,00	220 000,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	10 000,00	-10 000,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	-5 000,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	279 820,00	0,00	279 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 090,00	-6 100,00	179 990,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	100,00	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 900,00	6 000,00	18 900,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 562,50	0,00	194 562,50
	75412		Ochotnicze straże pożarne	174 562,50	0,00	174 562,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-8 600,00	11 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	8 600,00	13 600,00
801			Oświata i wychowanie	7 187 329,25	5 800,00	7 193 129,25
	80101		Szkoły podstawowe	4 944 380,95	0,00	4 944 380,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	200,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	227 310,00	-137 596,00	89 714,00
		4920	Splata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	137 396,00	137 396,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	547 690,00	5 800,00	553 490,00
		4300	Zakup usług pozostałych	263 450,00	5 800,00	269 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	100,00	1 280,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	-100,00	300,00
851			Ochrona zdrowia	149 268,00	-27 000,00	122 268,00

	85195		Pozostała działalność	27 268,00	-27 000,00	268,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 012,00	-27 000,00	12,00
852			Pomoc społeczna	2 169 572,00	2 856,00	2 172 428,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 500,00	0,00	5 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	800,00	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	-800,00	1 200,00
	85216		Zasiłki stałe	294 000,00	-10 000,00	284 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	294 000,00	-10 000,00	284 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	884 185,00	12 856,00	897 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 856,00	32 856,00
855			Rodzina	8 035 857,00	0,00	8 035 857,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 889 924,00	0,00	2 889 924,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 614 700,00	-12 261,00	2 602 439,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 190,00	-500,00	58 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 330,00	-1 055,00	214 275,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	2 460,00	2 634,00
		4300	Zakup usług pozostałych	530,00	9 940,00	10 470,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	416,00	416,00
	85504		Wspieranie rodziny	240 460,00	-6 000,00	234 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 855,00	-6 000,00	42 855,00
	85508		Rodziny zastępcze	80 000,00	6 000,00	86 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	6 000,00	86 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	413 500,00	3 000,00	416 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	35 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	354 000,00	-12 000,00	342 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 000,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	-2 000,00	33 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	488 000,00	0,00	488 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	-20 000,00	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	20 000,00	170 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 064 000,00	45 000,00	1 109 000,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	115 000,00	45 000,00	160 000,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000,00	45 000,00	160 000,00
926			Kultura fizyczna	381 000,00	-15 000,00	366 000,00
	92601		Obiekty sportowe	295 000,00	-15 000,00	280 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 000,00	-5 000,00	82 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	8 000,00	48 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 969,00	-18 000,00	45 969,00
Razem:				31 425 744,46	27 856,00	31 453 600,46

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XXIII/203/2020
Rady Gminy Walim
z dnia 15 grudnia 2020 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2020 rok

Dział	Rozdział	§	kwota	zwiększenie	po zmianie	Dochody budżetu Gminy	kwota	zwiększenie	po zmianie
855	85502	0920	45.000,00	35.000,00	80.000,00				
855	85502	0970	7.000,00	6.247,00	13.247,00				
855	85502	0980	38.000,00	68.000,00	108.000,00				
						85502§ 2360	40.000,00	25.000,00	65.000,00
Razem			90.000,00	109.247,00	119.247,00		40.000,00	25.000,00	65.000,00

Uzasadnienie

Paragraf 1 uchwały to zmiany w planowanych dochodach:

- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.332.2020.MJ z dnia 27 listopada 2020 zmniejszenie dochodów na zasiłki stałe kwota **10.000,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.504.2020.MJ z dnia 30 listopada 2020 zwiększenie dochodów na działalność ośrodków pomocy społecznej kwota **12.856,- zł**,
- pismo Wojewody Dolnośląskiego nr FB-BP.3111.446.2020.KSz z dnia 10 listopada 2020 zwiększenie dochodów związanych z zadaniami z zakresu administracji rządowej kwota **25.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie dochodów o kwotę **27.856,-zł**.

Paragraf 2 uchwały to zmiany w planowanych wydatkach:

- Działalność usługowa :

1. cmentarze - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **700,- zł**,

- Administracja publiczna:

1. Urzędy gmin:

a) zmniejszyć wydatki na podróże służbowe zagraniczne i podatek od towarów i usług, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **15.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na składki na fundusz pracy kwota **7.000,- zł**

c) zwiększyć wydatki na wynagrodzenia bezosobowe kwota **10.200,- zł**,

d) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **10.000,- zł**,

2. Wspólna obsługa jst - zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług pozostałych kwota **6.100,- zł**,

- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa:

1. ochotnicze straże pożarne - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na różne opłaty i składki kwota **8.600,- zł**,

- Oświata i wychowanie:

1. Szkoły podstawowe:

a) Szkoła Podstawowa w Walimiu zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększyć na zakup usług zdrowotnych kwota **200,- zł**,

b) zmiana paragrafu na leasing autobusu szkolnego z zakup usług pozostałych na spłata zobowiązań jst zliczanych do tytułu dłużnego kwota **137.396,- zł**,

2. dowożenie uczniów do szkół:

a) zwiększyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **5.800,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na podróże służbowe krajowe, a zwiększyć na opłaty z tyt. usług telekomunikacyjnych kwota **100,- zł**,

- Ochrona zdrowia:

1. zmniejszyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **27.000,- zł**,

- Pomoc Społeczna:

1. zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **800,- zł**,

2. zasiłki stałe - zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **10.000,- zł**,

3. ośrodki pomocy społecznej – zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **12.856,- zł**,

- Rodzina:

1. świadczenia rodzinne- zmniejszyć wydatki na świadczenia społeczne, wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, a zwiększyć na zakup materiałów, zakup usług pozostałych, opłaty z tyt. usług telekom i szkolenia pracowników kwota **13.816,- zł**,

2. wspieranie rodziny - zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe kwota **6.000,- zł**,

3. rodziny zastępcze – zwiększyć wydatki na świadczenia społeczne kwota **6.000,- zł**,

- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska:

1. oczyszczanie miast i wsi:

a) zwiększyć wydatki na zakup materiałów i wyposażenia kwota **15.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **12.000,- zł**,

2. utrzymanie zieleni w miastach i gminach – zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych, a zwiększyć na zakup materiałów i wyposażenia kwota **2.000,- zł**,

3. oświetlenie ulic, placów i dróg – zmniejszyć wydatki na zakup energii, a zwiększyć na zakup usług pozostałych kwota **20.000,- zł**,

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego:

1. pozostałe instytucje kultury - zwiększyć dotację dla CKiT w Walimiu kwota **45.000,- zł**,

- Kultura fizyczna:

1. obiekty sportowe:

a) zmniejszyć wydatki na zakup usług pozostałych kwota **15.000,- zł**,

b) zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia osobowe i zakup usług pozostałych, a zwiększyć na wynagrodzenia bezosobowe kwota **8.000,- zł**,

Ogółem zwiększenie wydatków o kwotę **27.856,- zł**

Paragraf nr 3 to zmiany w załączniku „Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej ” zwiększono dochody o kwotę **25.000,- zł**.

Po dokonanych zmianach :

1) dochody to kwota **33.008.121,40 zł**

2) wydatki to kwota **31.453.600,46 zł**

sporządziła MS